

伊春市金林区残疾人联合会2026年部门预算 公开

目 录

第一部分 伊春市金林区残疾人联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区残疾人联合会部门概况

一、部门职责

伊春市金林区残疾人联合会部门的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、指导乡镇残疾人联合会的工作。

6、承办区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

伊春市金林区残疾人联合会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：残联办公室和残疾人劳动就业服务中心。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：伊春市金林区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20.63	一、社会保障和就业支出	18.43
二、政府性基金预算拨款收入	10.34	二、卫生健康支出	1.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	1.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	10.34
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	30.97	本年支出合计	30.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	30.97	支出总计	30.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：伊春市金林区残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	30.97	30.97	20.63	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	区残联	30.97	30.97	20.63	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038001	伊春市金林区残疾人联合会	30.97	30.97	20.63	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：伊春市金林区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		30.97	15.65	15.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.43	13.45	4.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.94	11.96	4.98	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30.97	一、本年支出	30.97
（一）一般公共预算拨款	20.63	（一）社会保障和就业支出	18.43
（二）政府性基金预算拨款	10.34	（二）卫生健康支出	1.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	1.07
		（四）其他支出	10.34
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	30.97	支出总计	30.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊春市金林区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		20.63	15.65	14.66	0.99	4.98
208	社会保障和就业支出	18.43	13.45	12.46	0.99	4.98
20805	行政事业单位养老支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.94	11.96	10.97	0.99	4.98
2081101	行政运行	11.96	11.96	10.97	0.99	0.00
2081104	残疾人康复	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49
2081199	其他残疾人事业支出	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49
210	卫生健康支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊春市金林区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		15.66	14.67	0.99
301	工资福利支出	14.66	14.66	0.00
30101	基本工资	5.07	5.07	0.00
3010101	基本工资	5.07	5.07	0.00
30102	津贴补贴	3.86	3.86	0.00
3010201	津补贴	3.67	3.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.19	0.19	0.00
30103	奖金	1.97	1.97	0.00
3010301	奖金	0.98	0.98	0.00
3010302	工作人员奖励	0.04	0.04	0.00
3010303	基础绩效奖	0.95	0.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.49	1.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	0.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.91	0.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	0.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	0.00
3011202	失业保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	1.07	1.07	0.00
302	商品和服务支出	0.99	0.00	0.99
30201	办公费	0.04	0.00	0.04
30211	差旅费	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		10.34	0.00	10.34
229	其他支出	10.34	0.00	10.34
22960	彩票公益金安排的支出	10.34	0.00	10.34
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.34	0.00	10.34

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市金林区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：伊春市金林区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		4.98
302	商品和服务支出	4.98
30218	专用材料费	1.49
30299	其他商品和服务支出	3.49
3029999	其他商品和服务支出	3.49

部门预算项目支出表

部门：伊春市金林区残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		15.32	4.98	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
中央提前下达2026年残疾人事业发展补助资金预算（残疾人康复）	伊春市金林区残疾人联合会	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央提前下达2026年残疾人事业发展补助资金预算（残疾人康复）	
中央提前下达2026年残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业支出）	伊春市金林区残疾人联合会	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央提前下达2026年残疾人事业发展补助资金预算（残疾人康复）	
中央提前下达2026年残疾人事业发展补助资金预算（用于残疾人事业的彩票公益金支出）	伊春市金林区残疾人联合会	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央提前下达2026年残疾人事业发展补助资金预算（用于残疾人事业的彩票公益金支出）	

部门整体绩效表

部门：区残联

年度目标								
年度目标	根据残疾人事业发展规划及相关政策文件要求，着力做到以下几点：1.加强残疾人康复工作，提高回归社会的能力；2.加强残疾人社区工作，保障残疾人权益；3.提高扶贫助残水平，增强残疾人获得感和满足感；4.强化残疾人就业培训，扩大残疾人就业渠道；不同维度促进残疾人更好的融入社会生活。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	残疾人康复工作			加强残疾人康复工作，提高回归社会的能力				
	残疾人扶贫工作			提高扶贫助残水平，增强残疾人获得感和满足感				
	残疾人就业工作			强化残疾人就业培训，扩大残疾人就业渠道				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	保障残疾人就业人数	正向	大于等于	5	人	
			无障碍家庭改造数量	正向	大于等于	6	个	
		质量指标	工作完成率	正向	大于等于	98	%	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平		定性	2	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	正向	大于等于	95	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算30.97万元，其中本年收入30.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入20.63万元，比上年预算数增加2.50万元，增长13.79%。主要变动情况：一是人员变动，人员相关费用变化；二是上年年度绩效统一做到财政待编中，本年调整至单位。

2. 政府性基金预算收入10.34万元，比上年预算数增加10.34万元，增长100.00%。主要变动情况：2026年年初专项提前告知增加。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：年度无国有资产处置。出租等情况，收入无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本年度未发生需要纳入财政专户管理资金业务，无相关收入形成。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无经营性收费项目，未产生营业收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：单位为财政全额拨款单位，无经营性收入、服务性收费等自主创收项目，未形成事业单位收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本年度无新增上级补助项目，收入规模与上年预算持平，未发生增减变动。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无附属单位。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无经营性收费项目，未产生营业收入。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本年度预算编制时未预计结转资金故无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算30.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算15.65万元，比上年预算数减少2.48万元，下降13.68%。主要变动情况：人员变动，人员相关费用变化。

2. 项目支出预算15.32万元，比上年预算数增加15.32万元，增长100.00%。主要变动情况：2026年年初专项提前告知增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：单位为财政全额拨款单位，无经营性支出及自主安排的事业支出，未发生相关支出事项。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：单位无经营收入及附属单位上缴收入，按规定无需计提或上缴上级费用。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：单位无附属单位。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排0.99万元，比上年减少0.52万元，下降34.44%，主要原因是一是人员变动，人员相关费用变化；二是厉行节约压减经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排15.65万元，其中：货物类采购预算15.65万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋30平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋30平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无业务委托费用发生。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。